

令和4年10月1日から
令和5年3月31日まで

令和4年度下半期

美濃加茂市水道事業業務状況説明書

美濃加茂市水道事業

美濃加茂市水道事業の業務の状況

美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定的に供給し、住民サービスの向上と産業の進展に努めております。今後も、第6次総合計画及び美濃加茂市新水道ビジョンに基づき、「生活を支える、安全で強い水道を次世代に」を基本理念とし、安定給水能力の向上を図るとともに、引き続き、災害に対する備えも含めた老朽管更新事業を計画的に推進してまいります。

そのためには、引き続き経費の節減や有収率の向上等を図り、財政の健全化と企業経営の効率性を高めていくよう努力してまいります。

令和4年度（下半期）の状況

1 概況

令和4年度末における水道事業の配水給水実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、配水量は0.45%減、有収水量は1.02%減、有収率は0.51ポイント減となりました。

配水給水実績（年間）

区分	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率
給水人口	56,878人	56,726人	152人	0.27%
給水件数	18,483件	18,233件	250件	1.37%
自己水量	1,869,043 ^m ₃	1,864,767 ^m ₃	4,276 ^m ₃	0.23%
県水量	4,736,844 ^m ₃	4,770,787 ^m ₃	△33,943 ^m ₃	△0.71%
年間配水量	6,605,887 ^m ₃	6,635,554 ^m ₃	△29,667 ^m ₃	△0.45%
年間有収水量	5,898,444 ^m ₃	5,959,028 ^m ₃	△60,584 ^m ₃	△1.02%
有収率	89.29%	89.80%	△0.51ポイント	-

2 予算の執行状況

令和4年度予算の執行状況は、次の表のとおりです。

(1) 収益的収支（税込み）

収益的収支とは、施設の運転・管理など、事業を運営するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和4年度			令和3年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業収益	655,288,378	672,019,676	1,327,308,054	1,336,114,802	△8,806,748	△0.66%
営業外収益	1,306,708	273,732,237	275,038,945	277,710,330	△2,671,385	△0.96%
計	656,595,086	945,751,913	1,602,346,999	1,613,825,132	△11,478,133	△0.71%

【支出】

(円)

区分	令和4年度			令和3年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業費用	351,023,939	1,212,645,193	1,563,669,132	1,438,892,214	124,776,918	8.67%
営業外費用	7,164,171	24,695,304	31,859,475	50,201,727	△18,342,252	△36.54%
特別損失	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
計	358,188,110	1,237,340,497	1,595,528,607	1,489,093,941	106,434,666	7.15%

※令和4年度は、11,749,523円の純損失となりました。

(2) 資本的収支 (税込み)

資本的収支とは、水道施設を建設・整備するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和4年度			令和3年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
負担金	2,637,308	34,709,326	37,346,634	27,169,531	10,177,103	37.46%
分担金	41,140,000	54,483,000	95,623,000	107,844,000	△12,221,000	△11.33%
補助金	0	46,427,000	46,427,000	46,000,000	427,000	0.93%
投資有価証券	0	0	0	100,000,000	△100,000,000	皆減
計	43,777,308	135,619,326	179,396,634	281,013,531	△101,616,897	△36.16%

【支出】

(円)

区分	令和4年度			令和3年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
建設改良費	32,625,536	360,902,124	393,527,660	351,955,573	41,572,087	11.81%
企業債償還金	49,576,926	50,170,183	99,747,109	103,808,184	△4,061,075	△3.91%
長期貸付金	0	110,000,000	110,000,000	114,000,000	△4,000,000	△3.51%
計	82,202,462	521,072,307	603,274,769	569,763,757	33,511,012	5.88%

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額423,878,135円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,868,188円、減債積立金99,747,109円、過年度分損益勘定留保資金306,262,838円で補てんしました。

また、棚卸資産購入限度額の執行額は、7,696,997円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、699,727円です。

令和4年度（下半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	587,248,800		
(2) 受託工事収益	2,480,546		
(3) その他営業収益	<u>21,280,546</u>	611,009,892	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	421,699,456		
(2) 配水及び給水費	104,199,493		
(3) 受託工事費	2,480,546		
(4) 総係費	61,278,862		
(5) 減価償却費	262,322,992		
(6) 資産減耗費	<u>43,366,889</u>	<u>895,348,238</u>	
営業損失			284,338,346
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	662,692		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	1,040,000		
(4) 長期前受金戻入益	137,358,102		
(5) 雑収益	<u>4,700,726</u>	143,761,520	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,351,918		
(2) 雑支出	<u>4,482,852</u>	<u>10,834,770</u>	<u>132,926,750</u>
経常損失			151,411,596
5 特別損失			
(1) 災害による損失	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失（下半期）			<u><u>151,411,596</u></u>

令和4年度上半期純利益	139,662,073
- 令和4年度下半期純損失	<u>151,411,596</u>
令和4年度純損失	11,749,523

（注）減価償却費及び長期前受金戻入益は、決算額から上半期計上額を差し引いた額を計上しました。

令和4年度美濃加茂市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ	土地		465,588,797	
ロ	建物	1,011,333,270		
	減価償却累計額	<u>△ 295,201,173</u>	716,132,097	
ハ	構築物	18,835,356,575		
	減価償却累計額	<u>△ 8,908,965,779</u>	9,926,390,796	
ニ	機械及び装置	2,118,244,542		
	減価償却累計額	<u>△ 1,511,952,458</u>	606,292,084	
ホ	車両及び運搬具	19,888,160		
	減価償却累計額	<u>△ 13,034,260</u>	6,853,900	
ヘ	工具器具 及び備品	37,664,412		
	減価償却累計額	<u>△ 21,714,203</u>	15,950,209	
ト	建設仮勘定		<u>32,611,700</u>	
	有形固定資産合計			11,769,819,583
(2)投資その他の資産				
イ	投資有価証券		500,000,000	
ロ	他会計貸付金		<u>362,000,000</u>	
	投資その他の資産 合計			<u>862,000,000</u>
	固定資産合計			12,631,819,583
2 流 動 資 産				
(1)現金預金				
			1,970,078,946	
(2)未収金				
		166,891,239		
	貸倒引当金	<u>△ 659,532</u>	166,231,707	
(3)貯蔵品				
			3,938,286	
(4)前払費用				
			1,290,340	
(5)前払金				
			0	
(6)その他流動資産				
			<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,141,559,279</u>
	資 産 合 計			<u>14,773,378,862</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	496,440,699		
企業債合計		496,440,699	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	93,520,000		
引当金合計		93,520,000	
固定負債合計			589,960,699
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	90,145,350		
企業債合計		90,145,350	
(2) 未 払 金		209,132,863	
(3) 前 受 金		17,318,368	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	6,532,000		
引当金合計		6,532,000	
(5) その他流動負債		14,115,673	
流動負債合計			337,244,254
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,717,201,100	
(2) 収益化累計額		△ 5,769,997,522	
繰延収益合計			5,947,203,578
負 債 合 計			6,874,408,531

資 本 の 部

6 資 本 金			6,771,502,349
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	4,163,700		
資本剰余金合計		4,163,700	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	735,306,696		
ロ 建設改良積立金	300,000,000		
ハ 当年度未処分 利益剰余金	87,997,586		
利益剰余金合計		1,123,304,282	
剰 余 金 合 計			1,127,467,982
資 本 合 計			7,898,970,331
負 債 資 本 合 計			14,773,378,862

令和5年度事業の概要

1 概況

令和5年度美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定供給するため、水道施設の整備拡充や改良を次のとおり実施します。

- (1) 配水管布設（新設）事業
- (2) 道路改良事業関連や老朽管対策などの配水管布設替等の事業

2 予算の概要

令和5年度の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

イ 給水戸数	18,630戸
ロ 年間総配水量	6,727,000 m ³
ハ 一日平均配水量	18,380 m ³
ニ 主な建設改良事業	
配水設備拡張事業	50,916千円
配水設備改良事業	446,244千円

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

水道事業収益	1,667,188千円
営業収益	1,368,226千円
営業外収益	298,962千円

(支出)

水道事業費用	1,660,119千円
営業費用	1,607,523千円
営業外費用	47,576千円
特別損失	20千円
予備費	5,000千円

(3) 資本的収入及び支出の予定額

(収入)

資本的収入	238,935千円
負担金	81,872千円
分担金	96,063千円
補助金	61,000千円

(支 出)

資本的支出	803,568千円
建設改良費	498,418千円
企業債償還金	90,150千円
長期貸付金	215,000千円

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額564,633千円は、減債積立金90,150千円及び過年度分損益勘定留保資金474,483千円で補てんする予定です。